

新北市地方教育發展基金—新北市立新店高級中學

13128-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
基金來源	4	189,976,000	49,273,742	49,234,000	39,742	0.08
財產收入	45	1,838,000	8,282		8,282	
財產處分收入	451	10,000				
租金收入	452	424,000				
權利金收入	453	1,400,000				
利息收入	454	4,000				
政府撥入收入	46	155,241,000	49,114,000	49,114,000		
政府其他撥入收入	46Y	155,241,000	49,114,000	49,114,000		
規費收入	47	2,353,000	141,000	120,000	21,000	17.50
使用規費收入	473	2,353,000	141,000	120,000	21,000	17.50
教學收入	4S	30,484,000	8,060		8,060	
學雜費收入	4S1	30,484,000	8,060		8,060	
其他收入	4Y	60,000	2,400		2,400	
雜項收入	4YY	60,000	2,400		2,400	
基金用途	5	195,476,000	42,621,889	49,234,000	-6,612,111	-13.43
高中及高職教育計畫	52	190,196,000	42,621,889	49,234,000	-6,612,111	-13.43
高中教育	521	190,196,000	42,621,889	49,234,000	-6,612,111	-13.43
建築及設備計畫	5M	5,280,000				
營建及修建工程	5M2	400,000				
交通及運輸設備	5M3	570,000				
其他設備	5M4	4,310,000				
本期賸餘(短絀)	6	-5,500,000	6,651,853		6,651,853	
期初基金餘額	71	24,562,784				
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73	19,062,784				

註：1、租金收入-本月及累計為合作社租金收入等按月繳庫。2、學雜費收入-本月及累計為113-1學雜費於本月繳庫。3、雜項收入-本月及累計為班級置物櫃損壞賠償等繳庫。

新北市地方教育發展基金—新北市立新店高級中學

13128-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量			執行數			比較增減		
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	行數	金額		%
高中及高職教育計畫		本月數				✓42,621,889	✓49,234,000		-6,612,111		-13.43
		累計數				✓42,621,889	✓49,234,000		-6,612,111		-13.43

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新店高級中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	91,816,627	100.00	流動負債	21	26,290,438	28.63
現金	1101	59,543,813	64.85	應付款項	2102	24,708,562	26.91
銀行存款	110102	58,174,083	63.36	應付代收款	210203	24,708,562	26.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	57,958,083	63.12	應付費用	210204	24,708,562	26.91
存款		32,262,651	35.14	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	24,736,130	26.94	什項負債	2801	1,581,876	1.72
戶				存入保證金	280104	1,581,876	1.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	959,302	1.04	淨資產	3	65,526,189	71.37
專用及週轉金	110103	216,000	0.24	淨資產	31	65,526,189	71.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	65,526,189	71.37
預付款項	1108	1,369,730	1.49	累積餘額	310101	58,716,836	63.95
預付費用	110804	1,369,730	1.49	本期賒餘	310102	6,649,353	7.24
固定資產	14	30,925,908	33.68	淨資產調整數	310104	160,000	0.00
土地改良物	1402	173,714	0.19	合計：		91,816,627	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新店高級中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	595,006	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	595,006	0.65				
代管資產	180106	✓541,216	0.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	✓45,335	0.16				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	✓24,847	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	✓371,034	0.40				
應付代管資產	180107	✓541,216	-0.59				
合計：		91,816,627					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。